

鴻碩精密電工股份有限公司

114 年 1 月 1 日~114 年 12 月 23 日止，會計師、內部稽核主管、獨立董事及監察人之溝通情形
歷次會議溝通重點事項摘錄如下表：

日期	溝通重點	公司處理 執行情形	會計師、獨立董 事建議及指正
114. 02. 25	一、前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公司)。 二、114 年 01 月 31 日止，內部控制制度缺失及異常事項未改善情形。	已依應行處理措施或改善計畫執行。	會計師及獨立董事均無異議。
114. 04. 16	一、前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公司)。 二、114 年 03 月 31 日止，內部控制制度缺失及異常事項未改善情形。	已依應行處理措施或改善計畫執行。	會計師及獨立董事均無異議。
114. 05. 08	一、前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公司)。 二、114 年 04 月 30 日止，內部控制制度缺失及異常事項未改善情形。	已依應行處理措施或改善計畫執行。	會計師及獨立董事均無異議。
114. 08. 11	一、前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公司)。 二、114 年 07 月 31 日止，內部控制制度缺失及異常事項未改善情形。	已依應行處理措施或改善計畫執行。	會計師及獨立董事均無異議。
114. 11. 12	一、前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公司)。 二、114 年 10 月 31 日止，內部控制制度缺失及異常事項未改善情形。	已依應行處理措施或改善計畫執行。	會計師及獨立董事均無異議。
114. 12. 23	一、前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公司)。 二、114 年 11 月 30 日止，內部控制制度缺失及異常事項未改善情形。	已依應行處理措施或改善計畫執行。	會計師及獨立董事均無異議。